

ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2547

เพื่อให้การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย จึงเป็นการสมควรจัดให้มีระบบและวิธีปฏิบัติเพื่อ

(ก) สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลจริง และการส่งข้อมูลนั้นได้กระทำโดยบุคคลที่มีสิทธิจริง

(ข) สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานได้รับนั้น เป็นข้อมูลเดียวกับที่ผู้ส่งข้อมูลได้นำส่ง

(ค) กำหนดกระบวนการทางเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลที่รับส่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงออกระเบียบ
วิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้เรียกว่า “ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547”

ข้อ 2 ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบวิธีปฏิบัตินี้

“นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล” หมายความว่า นิติบุคคลที่นำส่งข้อมูลต่อสำนักงานในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

“ผู้รับรอง” (Certifier) หมายความว่า บุคคลที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลซึ่งได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง เพิกถอน รับรองสถานะ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน

“ผู้ปฏิบัติการ” (Authorized officer) หมายความว่า บุคคลที่ดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล และได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

สำนักงาน

“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของ ตัวอักษร ตัวเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งของนั้นเองหรือ โดยผ่านวิธีการใดๆ

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ ประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักษร ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์ อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับ ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

“ลายมือชื่อดิจิทัล” (Digital signature) หมายความว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยการนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาแปลงเป็นตัวเลขและใช้กับระบบกุญแจคู่ โดย นำไปคำนวณร่วมกับกุญแจส่วนตัวของผู้ลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่สามารถใช้ กุญแจสาธารณะของผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบได้ว่า ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ได้สร้างขึ้นโดยกุญแจ ส่วนตัวของผู้ลงลายมือชื่อนั้นหรือไม่ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงลายมือชื่อดังกล่าวได้มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการลงลายมือชื่อหรือไม่

“กุญแจคู่” หมายความว่า กุญแจส่วนตัวและกุญแจสาธารณะในระบบรหัสแบบ ผสมมาตรฐาน ซึ่งได้สร้างขึ้นโดยวิธีการที่ทำให้กุญแจส่วนตัวมีความสัมพันธ์ในทางคณิตศาสตร์กับกุญแจ สาธารณะในลักษณะที่สามารถใช้กุญแจสาธารณะตรวจสอบได้ว่า ลายมือชื่อดิจิทัลได้สร้างขึ้นโดยใช้ กุญแจส่วนตัวนั้นหรือไม่

“กุญแจส่วนตัว” หมายความว่า กุญแจที่ใช้ในการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล

“กุญแจสาธารณะ” หมายความว่า กุญแจที่ใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล

“ใบรับรอง” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยัน ความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัล

“คอมพิวเตอร์แม่ข่าย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 ในกรณีที่ระเบียบปฏิบัตินี้กำหนดให้การดำเนินการในเรื่องใดต้องทำเป็น หนังสือ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องทำให้ปรากฏและนำส่งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์เท่านั้น

ข้อ 5 ให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะส่งข้อมูลต่อสำนักงานในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามในหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่แนบท้ายระบุนิยม วิธีปฏิบัตินี้ และมอบไว้ต่อสำนักงานเป็นหลักฐาน

หมวด 1

การกำหนดนิติบุคคลผู้มีอำนาจในการส่งข้อมูล

ข้อ 6 ให้นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลแจ้งต่อสำนักงานเป็นหนังสือถึงรายชื่อของผู้ปฏิบัติการ รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการรายดังกล่าว และในกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะ จัดให้มีบุคคลซึ่งทำหน้าที่ผู้รับรอง ให้นิติบุคคลดังกล่าวแจ้งต่อสำนักงานเป็นหนังสือถึงรายชื่อของ ผู้รับรอง รวมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับรองรายดังกล่าวด้วย

หนังสือแต่งตั้ง เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามที่กำหนด ในข้อบังคับหรือหนังสือ รับรองของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลมีการแต่งตั้งผู้รับรองไว้ ในกรณี เช่นว่า呢 หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการจะลงนามโดยผู้รับรองซึ่งได้รับมอบหมายก็ได้

หนังสือแต่งตั้ง เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับรองต้อง ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามที่กำหนด ในข้อบังคับหรือหนังสือรับรอง ของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล

การแจ้งข้อมูลที่กำหนดตามข้อนี้ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานกำหนดท้ายระบุนี้ และให้อ้วกว่าการแจ้งดังกล่าวจะมีผลบังคับได้ก็ต่อเมื่อหนังสือดังกล่าวได้นำส่งสำนักงานโดยชอบแล้ว

ข้อ 7 ก่อนเริ่มการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ต่อสำนักงาน ให้ผู้ปฏิบัติการแต่ละ คนของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานเพื่อขอใบรับรองสำหรับสนับสนุน การลงลายมือชื่อดิจิทัล

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องดูแลให้ผู้ปฏิบัติการเก็บรักษาอย่างดีและไม่ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีอำนาจ ไม่มีอำนาจหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้หรือเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของกู้ภัยและส่วนตัวนั้นสามารถใช้หรือลองใช้กู้ภัยและส่วนตัวของตนได้

ข้อ 9 นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล หรือผู้รับรองหรือผู้ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อรู้ว่ากุญแจส่วนตัวของผู้ปฏิบัติการคนใดที่ใช้เพื่อการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เกิดสูญหาย ลูกทำลาย ลูกแก้ไข ลูกล่วงรู้ หรือลูกลักษณะนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของกุญแจ ส่วนตัวนั้น

(2) เมื่อรู้จากสภาพการณ์ที่ปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากต่อการที่กุญแจส่วนตัวของผู้ปฏิบัติการคนใดที่ใช้เพื่อการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะสูญหาย ลูกทำลาย ลูกแก้ไข ลูกล่วงรู้ หรือลูกลักษณะนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของกุญแจส่วนตัวนั้น

นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลไม่สามารถอ้างเหตุตามวรรคหนึ่งเพื่อปฏิเสธความผูกพันในข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ได้ ฯ ที่สำนักงานได้รับแล้วก่อนที่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับรองหรือผู้ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลจะแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน

การแจ้งตามข้อนี้ต้องกระทำเป็นหนังสือ แต่ในการณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ และนำส่งหนังสือต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดไปก็ได้

เมื่อได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะยกเลิกใบรับรองที่ได้ออกให้แก่ผู้ปฏิบัติการคนนั้นทันที และในกรณีนี้ ให้ผู้ปฏิบัติการคนดังกล่าวยื่นคำขอใบรับรองฉบับใหม่จากสำนักงาน โดยปฏิบัติตามความในข้อ 7

หมวด 2

การนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 10 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานทุกรั้งต้องกระทำโดยมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลของผู้ปฏิบัติการที่ได้รับใบรับรองจากสำนักงาน

ข้อ 11 ในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลต้องคุ้มครองให้

ผู้ปฏิบัติการดำเนินการตามคู่มือการใช้งานสำหรับการส่งข้อมูลตามประเภทที่กำหนด

ข้อ 12 ให้ถือว่าสำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อสำนักงานได้ตอบแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อความว่า “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

การตอบแจ้งของสำนักงานตามวรรคหนึ่งมิให้ถือเป็นการรับรองหรือแสดงว่าสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วถึงความครบถ้วนถูกต้องของสาระของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่ง

ข้อ 13 สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งต่อสำนักงานในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อข้อมูลทางเทคนิคบ่งชี้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่งถูกแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการส่ง หรือมีความผิดปกติของลายมือชื่อดิจิทัลที่กำกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำส่ง

(2) เมื่อพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ได้นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ในกรณีที่สำนักงานปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจะแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลทราบโดยทันที

ข้อ 14 ในการส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือเอา

(1) เวลาตามที่ปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่บ้านที่ผู้ปฏิบัติการของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลดังข้อมูลเป็นเวลาส่ง และเวลาตามที่ปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่บ้านที่สำนักงานได้รับข้อมูลเป็นเวลารับ

(2) ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลผู้ส่งข้อมูลเป็นสถานที่ที่ส่งข้อมูล และที่ทำการของสำนักงานเป็นสถานที่ที่ได้รับข้อมูล

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(นายธีระชัย ภูวนานนารุบรา)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์